

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 12970041800

202 RAZÓN SOCIAL: CONGASA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601	
CAJA, BANCOS 200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600,00			OTRAS RENTAS 607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 089			TOTAL INGRESOS 608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 085		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 081		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 088		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719	
TERRENOS 341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
VEHÍCULOS 349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
TOTAL ACTIVO FIJO 369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
	OTROS 383	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	SUELDOS, SALARIOS 751	
	OTRAS 389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
GASTOS ANTICIPADOS 391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
OTROS ACTIVOS 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 = 800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	COMBUSTIBLES 760	
	DEL EXTERIOR 413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
	DEL EXTERIOR 417	GASTOS DE GESTIÓN 763	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	GASTOS DE VIAJE 764	
	DEL EXTERIOR 421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
	CON EL IESS 425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
	CON EMPLEADOS 427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		CUENTAS INCOBRABLES 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
	DEL EXTERIOR 443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445		AL EXTERIOR 775
	DEL EXTERIOR 447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	
	DEL EXTERIOR 451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
OTRAS PROVISIONES 459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 = 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 = 797	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 = 799	
ANTICIPO CLIENTES 471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 802	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
OTROS PASIVOS 483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = 800,00		EN EL EXTERIOR 807	
PASIVOS CONTINGENTES 499		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
500 PATRIMONIO NETO		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
RESERVA DE CAPITAL 509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814	
OTROS SUPERÁVITS 511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%) 818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 519		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 598 = 800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 = 800,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) 824			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
INTERÉS POR MORA 903			
MULTAS 904			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 906			

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 AÑO 2003 RES 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CRISTINA EZETA**
 FIRMA CONTADOR: **SILVIA MALTA GARCIA**
 RUC: 1300077149
 RUC: 1303506991001

DETAJE DE COMPENSACIONES
 917 N/C No. 919 Resol. No. 921 Resol. No.
 918 USD 920 USD 922 USD 923 USD